

SADEC SA

Société anonyme pour le traitement des déchets de la Côte

COPIE
Bilan
COMPTES AU 31 DECEMBRE 2010

91	Actif	2010 Sfr.	2009 Sfr.	Ecarts R-2010 / R-2009 Sfr.
	<i>Disponible</i>	883'130.37	1'062'487.57	(179'357.20)
9100.01	Caisse	147.65	0.00	147.65
9101.01	C.C.P. 12-100366-0	715'109.62	894'490.57	(179'380.95)
9101.02	C.C.P. 12-488243-7	(608.00)	0.00	(608.00)
9102.01	B.C.V. c/c no 798.29.09	168'481.10	167'997.00	484.10
	<i>Réalisable</i>	1'281'407.91	1'223'010.70	58'397.21
9115.02	Débiteurs	1'217'682.50	1'166'827.35	50'855.15
9110.01	Impôt anticipé à récupérer	304.71	366.16	(61.45)
9111.82	SESA (Boues d'épuration)	0.00	2'312.55	(2'312.55)
9122.01	Actifs transitoires	63'420.70	53'504.64	9'916.06
	<i>Placements</i>	25'000.00	5'000.00	20'000.00
9120.02	Titres	25'000.00	5'000.00	20'000.00
	Total de l'actif	2'189'538.28	2'290'498.27	(100'959.99)

SADEC SA

Société anonyme pour le traitement des déchets de la Côte

Bilan

COMPTES AU 31 DECEMBRE 2010

92	Passif	2010 Sfr.	2009 Sfr.	Ecart R-2010 / R-2009 Sfr.
	<i>Exigible</i>	1'578'839.03	1'632'031.58	(53'192.55)
9200.01	Créanciers	1'513'654.93	1'607'893.78	(94'238.85)
9209.01	TVA à payer	0.00	1.90	(1.90)
9250.01	Passifs transitoires	65'184.10	24'135.90	41'048.20
	<i>Provisions</i>	38'297.20	31'811.80	6'485.40
9260.00	Provision récupération des matériaux	0.00	4'116.30	(4'116.30)
9260.01	Provision renouv. installations (déchets carnés)	11'200.00	10'200.00	1'000.00
9260.02	Provision projets	27'097.20	17'495.50	9'601.70
	<i>Fonds propres</i>	572'402.05	626'654.89	(54'252.84)
9290.01	Capital social	493'500.00	493'500.00	0.00
9290.05	Réserve légale	7'300.00	7'300.00	0.00
	Pertes et profits :	71'602.05	125'854.89	(54'252.84)
9295.01	- solde reporté	125'854.89	143'315.33	(17'460.44)
9299.01	- résultat de l'exercice 31.12.2010	(54'252.84)	(17'460.44)	(36'792.40)
	Total du passif	2'189'538.28	2'290'498.27	(100'959.99)

Compte de Pertes et Profits
COMPTES AU 31 DECEMBRE 2010

30	Charges	Comptes 2010 Fr.	Budget 2010 Fr.	Comptes 2009 Fr.	Ecarts R-2010 / B-2010 Fr.	Ecarts R-2010 / R-2009 Fr.
	<i>Frais financiers</i>	7'318.34	30.00	18.79	7'288.34	7'299.55
900-3184.01	Pertes sur débiteurs	2'592.55	0.00	0.00	2'592.55	2'592.55
900-3210.00	Intérêts et frais bancaires	26.79	30.00	18.79	(3.21)	8.00
900-3290.00	Autres intérêts	4'699.00	0.00	0.00	4'699.00	4'699.00
	<i>Frais d'administration</i>	400'645.75	331'520.00	311'083.05	69'125.75	89'562.70
910-3003.00	Vacations	24'583.90	25'000.00	24'449.15	(416.10)	134.75
910-3011.00	Traitements	182'310.60	162'000.00	147'490.90	20'310.60	34'819.70
910-3011.01	Traitements - animation info écoles"	60'884.20	60'000.00	65'060.00	884.20	(4'175.80)
910-3030.00	Charges sociales	44'727.35	43'000.00	38'624.05	1'727.35	6'103.30
910-3080.00	Prestations de services (comptabilité et informatique)	5'873.90	6'000.00	5'579.50	(126.10)	294.40
910-3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'607.50	4'000.00	2'947.35	607.50	1'660.15
910-3161.00	Loyers locaux	12'000.00	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00
910-3181.00	Frais de ports et taxes CCP	2'444.60	2'500.00	2'199.65	(55.40)	244.95
910-3182.00	Frais de téléphones	1'501.15	2'000.00	1'416.85	(498.85)	84.30
910-3185.00	Honoraires (fiduciaire)	1'301.10	1'400.00	1'301.10	(98.90)	0.00
910-3186.00	Primes d'assurances mobilier	98.80	120.00	98.80	(21.20)	0.00
910-3193.00	Frais d'adhésion et abonnements	2'479.90	4'000.00	2'220.10	(1'520.10)	259.80
910-3195.00	TVA préalable non récupérable	42'379.00	0.00	0.00	42'379.00	42'379.00
910-3199.01	Frais divers - soumissions - annonces	0.00	1'500.00	189.80	(1'500.00)	(189.80)
910-3199.03	Frais divers - publ. débours et déplac.	11'961.35	6'000.00	6'270.95	5'961.35	5'690.40
910-3199.04	Frais divers et imprévus	3'492.40	2'000.00	1'234.85	1'492.40	2'257.55
	<i>Frais de développement</i>	12'594.95	28'000.00	21'273.60	(15'405.05)	(8'678.65)
915-3185.00	Projets / études / promotion / site internet	12'594.95	28'000.00	21'273.60	(15'405.05)	(8'678.65)
	<i>Frais d'exploitation</i>	5'853'550.60	5'868'600.00	5'506'889.21	(15'049.40)	346'661.39
920-3114.00	Achat de matériel pour les communes/dépliants	0.00	600.00	35.05	(600.00)	(35.05)
920-3526.02	Frais de traitement des incinérables	5'250'609.70	5'700'000.00	5'347'574.15	(449'390.30)	(96'964.45)
920-3526.03	Frais de traitement des boues d'épuration déshydratées	602'940.90	168'000.00	159'280.01	434'940.90	443'660.89
	Total des charges d'exploitation	6'274'109.64	6'228'150.00	5'839'264.65	45'959.64	434'844.99
	<i>Autres Frais d'exploitation</i>	22'688.40	25'700.00	21'700.70	(3'011.60)	987.70
922-3188.00	Frais de transports animaux de compagnie et de rente	8'640.00	9'000.00	8'640.00	(360.00)	0.00
922-3526.02	Frais d'incinération animaux de compagnie et de rente	11'482.40	14'000.00	10'283.70	(2'517.60)	1'198.70
922-3526.03	Frais d'entretien et des S.I.	1'566.00	1'700.00	1'777.00	(134.00)	(211.00)
922-3809.00	Attrib. à provision renouvellement installations	1'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
	Total des autres charges d'exploitation	22'688.40	25'700.00	21'700.70	(3'011.60)	987.70
	TOTAL CHARGES	6'296'798.04	6'253'850.00	5'860'965.35	42'948.04	435'832.69

SADEC SA

Société anonyme pour le traitement des déchets de la Côte

**Compte de Pertes et Profits
COMPTES AU 31 DECEMBRE 2010**

40	Produits	Comptes 2010 Fr.	Budget 2010 Fr.	Comptes 2009 Fr.	Ecarts R-2010 / B-2010 Fr.	Ecarts R-2010 / R-2009 Fr.
	<i>Produits financiers</i>	870.64	2'250.00	1'046.17	(1'379.36)	(175.53)
901-4221.00	Intérêts comptes courants	770.64	2'050.00	846.17	(1'279.36)	(75.53)
901-4222.00	Revenus sur titres	100.00	200.00	200.00	(100.00)	(100.00)
	<i>Produits d'administration</i>	259'685.30	251'900.00	212'982.86	7'785.30	46'702.44
910-4319.00	Participation administration générale	218'999.00	219'000.00	180'004.00	(1.00)	38'995.00
910-4319.01	Participation à l'administration des animaux de compagnie et de rente	1'699.75	1'900.00	1'404.26	(200.25)	295.49
910-4319.02	Participation à l'administration des boues d'épuration déshydratées	6'875.00	3'000.00	9'573.60	3'875.00	(2'698.60)
910-4319.03	Participation aux frais de développement	27'995.25	28'000.00	22'001.00	(4.75)	5'994.25
910-4809.00	Dissolution de provisions	4'116.30	0.00	0.00	4'116.30	4'116.30
	<i>Produits d'exploitation</i>	5'960'449.80	5'974'000.00	5'607'775.15	(13'550.20)	352'674.65
921-4526.00	Partic. des communes - collecte/transp. traitement des incinérables	5'257'201.00	5'705'000.00	5'347'574.15	(447'799.00)	(90'373.15)
921-4526.01	Partic. des communes - traitement des boues d'épuration	602'940.00	168'000.00	159'280.00	434'940.00	443'660.00
921-4526.04	Participation de l'Etat de Genève	100'000.00	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00
921-4526.05	Vente de matériel	308.80	1'000.00	921.00	(691.20)	(612.20)
	Total des produits d'exploitation	6'221'005.74	6'228'150.00	5'821'804.18	(7'144.26)	399'201.56
	Résultat de l'exercice d'exploitation	(53'103.90)	0.00	(17'460.47)	(53'103.90)	(35'643.43)
	<i>Autres produits d'exploitation</i>	21'539.46	25'700.00	21'700.73	(4'160.54)	(161.27)
923-4526.00	Participation des communes - animaux de compagnie et de rente	21'539.46	25'700.00	21'700.73	(4'160.54)	(161.27)
	Total des autres produits d'exploitation	21'539.46	25'700.00	21'700.73	(4'160.54)	(161.27)
	RESULTAT GENERAL	(54'252.84)	0.00	(17'460.44)	(54'252.84)	(36'792.40)

Approuvé par le Conseil d'administration le 14 avril 2011

Le Président

Claude DUPERTUIS

Le Directeur

Roberto HOUJARD a.i.

COMMENTAIRES COMPTES BILAN 31 DECEMBRE 2010

Compte No	Intitulé du compte	Montant 2010	Montant 2009	Ecart	Commentaires
Bilan / Actif					
9111.82	SESA (Boues d'épuration)	0.00	2'312.55	(2'312.55)	Extourne provision. Compte sans mouvements depuis 2006
9122.01	Actifs transitoires	63'420.70	53'504.64	9'916.06	
	- N/C SENS	6'507.95	4'777.30	1'730.65	
	- Provision déchets	46'200.00	40'246.60	5'953.40	OM & Encombrants
	- Provision déchets carnés	0.00	8'480.74	(8'480.74)	
	- N/C Matériel SWICO	2'740.05	0.00	2'740.05	
	- N/C Cridec	7'972.70	0.00	7'972.70	Ristournes sur piles et batteries
9120.02	Titres	25'000.00	5'000.00	20'000.00	Achat parts sociales COSEDEC SA
Bilan / Passif					
9250.01	Passifs transitoires	65'184.10	24'135.90	41'048.20	
	- Vacances	23'205.40	22'325.00	880.40	
	- Prov. Téléphones & frais postaux	469.55	279.10	190.45	
	- Prov. Contrôle des comptes	1'301.10	1'301.10	0.00	
	- Prov. Frais de représentation	0.00	230.70	(230.70)	
	- N/C Matériel SWICO	193.05	0.00	193.05	
	- Complément TVA 2005-2009	35'316.00	0.00	35'316.00	Reprise TVA 2005-2009 suite au contrôle
	- Intérêts de retard TVA 2005-2009	4'699.00	0.00	4'699.00	
9260.00	Provision récupération matériaux	0.00	4'116.30	(4'116.30)	Extourne provision. Compte sans mouvements depuis 2009
9260.02	Provision projets	27'097.20	17'495.50	9'601.70	Dividende Cridec 2009

COMMENTAIRES COMPTES P. & P. (CHARGES) AU 31 DECEMBRE 2010

Compte No	Intitulé du compte	Montant 2010	Montant 2009	Ecart	Commentaires
<u>P.P. / Charges</u>					
900-3184.01	Pertes sur débiteurs	2'592.55	0.00	2'592.55	Reprise de provision SESA boues d'épuration Sfr. 2'312.55 Pertes sur débiteurs : Sfr. 280.--
900-3290.00	Autres intérêts	4'699.00	0.00	4'699.00	Intérêts de retard suite au contrôle de TVA 2005-2009
910-3011.00	Traitements	182'310.00	147'490.90	34'819.10	Engagement 1 personne à 30% dès mai 2010
910-3030.00	Charges sociales	44'727.35	38'624.05	6'103.30	Charges liées aux salaires
910-3195.00	TVA Préalable non récupérable	42'379.00	0.00	42'379.00	Compt. TVA 2005-2009 : Sfr. 35'316.-- TVA non récupérable 2010 : Sfr. 7'063.--
910-3199.03	Frais divers - Publication & déplac.	11'961.35	6'270.95	5'690.40	Frais déplacements : Sfr. 8'023.20 Frais formation : Sfr. 3'938.15
910-3199.04	Divers & Imprévus	3'492.30	1'234.85	2'257.45	Honoraires & Déplacements Strategos : Sfr. 2'868.50 Stratégie & Management
915-3185.00	Projets / études / promotion / site internet	12'594.95	21'273.90	(8'678.95)	Conception nouveau site internet : Sfr. 8'740.-- Travaux de graphisme : Sfr. 3'854.95
920-3526.02	Frais de traitement incinérables	5'250'609.70	5'347'574.15	(96'964.45)	Concerne OM & Encombrants
920-3526.03	Frais de traitement boues d'épuration	602'940.90	159'280.01	443'660.89	Problème installation séchage des boues de l'APEC et Nyon



COMMENTAIRES COMPTES P. & P. PRODUITS AU 31 DECEMBRE 2010

Compte No	Intitulé du compte	Montant 2010	Montant 2009	Ecart	Commentaires
<u>P.P. / Produits</u>					
910-4319.00	Participation administration générale	218'999.00	180'004.00	38'995.00	Engagement d'une personne à 30% dès 2010
910-4319.02	Part. à l'administration boues d'épuration	6'875.00	9'573.00	(2'698.00)	Participation aux frais administratifs boues d'épuration
910-4809.00	Dissolution de provisions	4'116.30	0.00	4'116.30	Dissolution compte 9260.00 Prov. récupération matériaux
921-4526.00	Part. communes traitement incinérables	5'257'201.00	5'347'574.15	(90'373.15)	Compte à mettre en liaison avec le no 920-3526.02
921-4526.01	Part. communes traitement boues d'épuration	602'940.00	159'280.00	443'660.00	Compte à mettre en liaison avec le no 920-3526.03